

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 472 / 11.10.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr. 2/14.01.2010 și nr. 18/27.09.2011,

Ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Goldring S.A. în perioada 25.07.2011 – 28.07.2011 și anume:

1. Prelungirea contractului de subînchiriere a sediului social al S.S.I.F. Goldring S.A. a fost notificată la C.N.V.M. cu întârziere, nerespectându-se termenul prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
2. Ordinele preluate până la data de 30.06.2010 au fost înregistrate în evidențele societății cu informații eronate în legătură cu momentul exact la care S.S.I.F. primește ordinul sau decizia de tranzacționare, încălcându-se astfel prevederile Anexei nr. 11 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
3. Societatea a oferit clienților săi posibilitatea tranzacționării de instrumente care nu sunt incluse în cele definite de art. 7 alin. (1) pct. 14¹ din OUG nr. 99/2006, restricție impusă și prin art. 2 al Avizului C.N.V.M. nr. 24/09.07.2010, ceea ce excede atât obiectului de activitate autorizat de C.N.V.M. precum și serviciilor de investiții financiare prevăzute în cadrul O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare, constatându-se nerespectarea condițiilor impuse de art. 8 alin. 1 lit. c) din Legea 297/2004, cu modificările și completările ulterioare precum și încălcarea prevederilor art. 9 din Legea 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Spătăcean Ioan Ovidiu care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. Goldring S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 798/18.04.2008, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 76 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către SSIF Goldring SA sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza art. 271, art. 272 lit. a) și c), art. 273 alin. (1) lit. b), art. 275 alin. (1), art. 276 lit. b) și art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și art. 228 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

În baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.10.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 500 lei dl. SPĂTĂCEAN IOAN OVIDIU**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 2 Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale Târgu Mureș, în termen de 30 zile de la comunicarea Ordonanței.

Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la CNVM cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitări amenzii.

Art. 3 În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4 Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5 Prezenta Ordonanță va fi comunicată d-lui Spătăcean Ioan Ovidiu și S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 6 Prezenta Ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Goldring S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PRESEDINTE,

Prof. Univ. Dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE